



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๗๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/๕๖๖

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนวยการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ กลุ่มอำนวยการจะนำข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงานในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

G-กมลพน

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบ

Maf

(นายดำรง อารังเลาะห์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02 590 4755
ชื่อผู้รายงาน นางสาวฉัตรรัตน์ ตันภูมิบาล
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566)

รพจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 66			(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS (+/-) ณ 15 ก.ย. 66		(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (กพ.) ณ.ย. 66 เป้า 75%		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน (กพ.)			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น (กพ.)	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (*บวกเพิ่ม = ต้อง เร่งรัดเบิกเพิ่ม - ดึงลด = เบิกเกิน เป้า)
	กองแผนงาน	กองดิจิทัลฯ	รวมจัดสรร	ได้รับ สนับสนุนเพิ่ม ระหว่างเดือน	รวมได้รับ งบประมาณ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณานิคม (แยกตามรายเดือน)									85	93	100		100	
1. งบดำเนินงาน	3,137,900.00	800,000.00	3,937,900.00	3,390,840.00	5,528,740.00									
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,907,900.00	800,000.00	3,707,900.00	3,390,840.00	6,298,740.00	5,002,233.47		474,115.64	260,144.26	602,286.63	6,338,780.00			
- ผลการเบิกจ่าย						5,002,233.47		474,115.64	260,144.26	71,638.00	5,808,131.37			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	189,960.00		0.00	0.00	0.00	189,960.00			
- ผลการเบิกจ่าย						189,960.00		0.00	0.00		189,960.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน						5,192,193.47		474,115.64	260,144.26	602,286.63	6,528,740.00			
รวมเงินงบลงดำเนินงาน - ผล						5,192,193.47	79.48	474,115.64	260,144.26	71,638.00	5,998,091.37	91.87	6,528,740.00	530,648.63
2. งบลงทุน	0.00	75,379,200.00	75,379,200.00	77,300.00	77,300.00			100	100	100			100	
2.1 ค่าครุภัณฑ์														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				0.00	0.00	68,000.00		0.00	0.00	9,300.00	77,300.00			
- ผลการเบิกจ่าย						68,000.00	100.00	0.00	0.00	9,300.00	77,300.00	100.00	77,300.00	0.00
แผน-ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	3,137,900.00	76,179,200.00	79,317,100.00	3,468,140.00	6,606,040.00	5,260,193.47		474,115.64	260,144.26	611,586.63	6,606,040.00		6,606,040.00	530,648.63
ผล- ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-					5,260,193.47	79.69	474,115.64	260,144.26	80,938.00	6,075,391.37	91.97		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ณ 30 กันยายน กองแผนงานสามารถเบิกจ่ายได้ 100% มีรายการที่อยู่ระหว่างกองคลังวางเบิก 9 รายการ วงเงิน 53,197.05 บาท และตัดโอนให้ศูนย์อนามัยที่ 3 วงเงิน 30,000.-บาท
รายการที่อยู่ระหว่างจัดทำเรื่องส่งเบิก 4 รายการ วงเงิน 439,460.-บาท (จ้างเหมาฯ 280,000.-บาท + ซื้อวัสดุสำนักงาน 150,600.-บาท + ค่าประชุมกอง 4,960.-บาท + ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 2,900.-บาท)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ



(นายดำรง ชำรงเลาหะพันธุ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 19 ก.ย. 2566

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ	
			6,606,040.00	281,500.00	6,075,391.37	249,148.63	
กอง ผ.	21009140002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	104,500.00	0	104,500.00	0.00	
กอง ผ.	21009300008002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	1,914,200.00	153,081.00	1,724,779.00	36,340.00	
กอง ผ.	21009300024002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	500,000.00	0	500,000.00	0.00	
กอง ผ.	21009330036002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	135,600.00	26,919.00	108,680.80	0.20	
กอง ผ.	21009350001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	1,013,140.00	0	986,548.93	26,591.07	
กอง ผ.	21009390018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	2,861,300.00	101,500.00	2,573,582.64	186,217.36	
กอง ผ.	21009350001003110105	ชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen	40,000.00	0	40,000.00	0.00	
กอง ผ.	21009350001003110122	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	18,000.00	0	18,000.00	0.00	
กอง ผ.	21009350001003110123	ชุดกล้องเว็บแคม ลำโพง และไมโครโฟนในตัว	10,000.00	0	10,000.00	0.00	
กอง ผ.	21009350001003110149	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ขนาด A3	9,300.00	0	9,300.00	0.00	
งบดำเนินงาน			91.87	6,528,740.00	281,500.00	5,998,091.37	249,148.63
งบลงทุน			100.00	77,300.00	0.00	77,300.00	0.00
รวม			91.97	6,606,040.00	281,500.00	6,075,391.37	249,148.63

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 (เรียงจากน้อยไปมาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	คงเหลือ แผนบุคลากรภาครัฐ (คชจ.ชั้นต่ำตามสิทธิ)	คงเหลือสุทธิ (ใช้ดำเนินงาน)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 93) H	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 100) I
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F	G (E - F)	(A * 93 / 100)	(A * 100 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง									
กรมอนามัย	81,229,309.56	7,200,755.82	65,312,763.09	80.41	8,715,790.65	1,347,181.86	7,368,608.79	75,543,257.89	81,229,309.56
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	14,308,890.70	2,311,260.30	11,981,630.40	83.74	16,000.00	-	16,000.00	13,307,268.35	14,308,890.70
การจัดหาเมล็ด (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	21,255,780.00	-	21,255,780.00	100	-	-	-	19,767,875.40	21,255,780.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	4,072,607.00	191,300.00	3,263,857.83	80.14	617,449.17	5,810.00	611,639.17	3,787,524.51	4,072,607.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	12,897,577.00	1,998,000.00	10,411,132.60	80.72	488,444.40	52,277.00	436,167.40	11,994,746.61	12,897,577.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	22,659,457.00	736,033.00	18,345,088.25	80.96	3,578,335.75	160,828.00	3,417,507.75	21,073,295.01	22,659,457.00
สำนักงานเลขานุการกรม	8,686,565.00	137,852.46	7,105,371.77	81.80	1,443,340.78	1,844.00	1,441,496.78	8,078,505.45	8,686,565.00
กองห้วงปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	3,933,119.00	501,791.75	3,301,209.42	83.93	130,117.83	10,169.00	119,948.83	3,657,800.67	3,933,119.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	9,919,848.00	-	8,404,636.89	84.73	1,515,211.11	10,520.00	1,504,691.11	9,225,458.64	9,919,848.00
กองแผนงาน	6,533,039.00	-	5,926,453.37	90.72	606,585.63	13,799.00	592,786.63	6,075,726.27	6,533,039.00
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	4,213,121.00	111,000.00	3,842,195.82	91.20	259,925.18	204,188.34	55,736.84	3,918,202.53	4,213,121.00
กองกฎหมาย กรมอนามัย	5,158,214.00	-	4,724,924.42	91.60	433,289.58	33,399.00	399,890.58	4,797,139.02	5,158,214.00
สำนักโภชนาการ	10,937,114.00	417,355.00	10,043,011.69	91.83	476,747.31	128,373.00	348,374.31	10,171,516.02	10,937,114.00
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	770,000.00	-	713,261.88	92.63	56,738.12	-	56,738.12	716,100.00	770,000.00
สำนักทันตสาธารณสุข	14,114,693.26	52,373.13	13,136,224.58	93.07	926,095.55	617,900.00	308,195.55	13,126,664.73	14,114,693.26
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	2,978,076.00	47,272.90	2,789,722.50	93.68	141,080.60	79,042.67	62,037.93	2,769,610.68	2,978,076.00
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	11,136,399.00	1,200.00	10,444,196.57	93.78	691,002.43	38,000.00	653,002.43	10,356,851.07	11,136,399.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,320,479.00	5,000.00	1,243,337.24	94.16	72,141.76	8,979.00	63,162.76	1,228,045.47	1,320,479.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,106,300.00	-	1,043,927.70	94.36	62,372.30	-	62,372.30	1,028,859.00	1,106,300.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	10,567,191.00	16,904.80	9,999,965.27	94.63	550,320.93	61,487.79	488,833.14	9,827,487.63	10,567,191.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,060,625.00	3,106.75	1,013,996.18	95.60	43,522.07	-	43,522.07	986,381.25	1,060,625.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	11,466,924.50	33,908.25	11,022,690.17	96.13	410,326.08	180,381.00	229,945.08	10,664,239.79	11,466,924.50
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	14,411,895.00	66,602.57	13,862,774.79	96.19	482,517.64	3,378.00	479,139.64	13,403,062.35	14,411,895.00
กองการเจ้าหน้าที่	6,419,690.00	-	6,179,933.19	96.27	239,756.81	59,374.00	180,382.81	5,970,311.70	6,419,690.00
กองคลัง	3,112,063.00	-	3,050,797.45	98.03	61,265.55	22,363.00	38,902.55	2,894,218.59	3,112,063.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	284,268,977.02	13,831,716.72	248,418,883.07	87.39	22,018,377.23	3,039,294.66	18,979,082.57	264,370,148.63	284,268,977.02

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบลงทุน

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 100) F (A * 100 / 100)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	
หน่วยงานส่วนกลาง						
กรมอนามัย	1,515,851.52			-	1,515,851.52	1,515,851.52
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	75,170,450.00	51,100,000.00	24,070,450.00	32.02	-	75,170,450.00
สำนักงานเลขานุการกรม	2,626,915.68	-	2,290,649.88	87.20	336,265.80	2,626,915.68
กองแผนงาน	77,300.00	-	68,000.00	87.97	9,300.00	77,300.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	23,778.00	-	23,778.00	100	-	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	34,000.00	-	34,000.00	100	-	
กองการเจ้าหน้าที่	618,660.40	-	618,660.40	100	-	
กองคลัง	113,850.00	-	113,850.00	100	-	
สำนักทันตสาธารณสุข	1,043,500.00	-	1,043,500.00	100	-	
สำนักโภชนาการ	4,323,483.00	-	4,323,483.00	100	-	
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	14,800.00	-	14,800.00	100	-	
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	1,440,000.00	-	1,440,000.00	100	-	
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	256,693.00	-	256,693.00	100	-	
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	8,200.00	-	8,200.00	100	-	
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,173,480.00	-	1,173,480.00	100	-	
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	13,338,000.00	-	13,338,000.00	100	-	
กองกฎหมาย กรมอนามัย	18,000.00	-	18,000.00	100	-	
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	7,600.00	-	7,600.00	100	-	
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	49,800.00	-	49,800.00	100	-	
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	101,854,361.60	51,100,000.00	48,892,944.28	48.00	1,861,417.32	101,854,361.60

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMS A	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO) B	เบิกจ่ายสะสม C	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม D (C * 100 / A)	คงเหลือ ตาม GFMS E (A - B - C)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 93) F (A * 93 / 100)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 100) G (A * 100 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	104,795,210.30	9,512,016.12	83,702,495.37	79.87	11,580,698.81	97,459,545.58	104,795,210.30
การจัดหาแอมแอล (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	21,255,780.00	-	21,255,780.00	100.00	-	19,767,875.40	21,255,780.00
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	75,940,450.00	51,100,000.00	24,783,711.88	32.64	56,738.12	70,624,618.50	75,940,450.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	22,667,657.00	736,033.00	18,353,288.25	80.97	3,578,335.75	21,080,921.01	22,667,657.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	13,154,270.00	1,998,000.00	10,667,825.60	81.10	488,444.40	12,233,471.10	13,154,270.00
สำนักงานเลขานุการกรม	11,313,480.68	137,852.45	9,396,021.65	83.05	1,779,606.58	10,521,537.03	11,313,480.68
กองประเมินผลกระทบสุขภาพ	9,934,648.00	-	8,419,436.89	84.75	1,515,211.11	9,239,222.64	9,934,648.00
สำนักสุขภาพภิบาลอาหารและน้ำ	5,512,607.00	191,300.00	4,703,857.83	85.33	617,449.17	5,126,724.51	5,512,607.00
กองแผนงาน	6,610,339.00	-	5,994,453.37	90.68	615,885.63	6,147,615.27	6,610,339.00
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	4,213,121.00	111,000.00	3,842,195.82	91.20	259,925.18	3,918,202.53	4,213,121.00
กองกฎหมาย กรมอนามัย	5,176,214.00	-	4,742,924.42	91.63	433,289.58	4,813,879.02	5,176,214.00
สำนักทันตสาธารณสุข	15,158,193.26	52,373.13	14,179,724.58	93.54	926,095.55	14,097,119.73	15,158,193.26
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,027,876.00	47,272.90	2,839,522.50	93.78	141,080.60	2,815,924.68	3,027,876.00
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	11,136,399.00	1,200.00	10,444,196.57	93.78	691,002.43	10,356,851.07	11,136,399.00
สำนักโภชนาการ	15,260,597.00	417,355.00	14,366,494.69	94.14	476,747.31	14,192,355.21	15,260,597.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,354,479.00	5,000.00	1,277,337.24	94.30	72,141.76	1,259,665.47	1,354,479.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,130,078.00	-	1,067,705.70	94.48	62,372.30	1,050,972.54	1,130,078.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	10,567,191.00	16,904.80	9,999,965.27	94.63	550,320.93	9,827,487.63	10,567,191.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,068,225.00	3,106.75	1,021,596.18	95.63	43,522.07	993,449.25	1,068,225.00
กองเฝ้าระวังปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	17,271,119.00	501,791.75	16,639,209.42	96.34	130,117.83	16,062,140.67	17,271,119.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	12,202,911.98	33,908.25	11,758,677.65	96.36	410,326.08	11,348,708.14	12,202,911.98
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	15,585,375.00	66,602.57	15,036,254.79	96.48	482,517.64	14,494,398.75	15,585,375.00
กองการเจ้าหน้าที่	7,038,350.40	-	6,798,593.59	96.59	239,756.81	6,545,665.87	7,038,350.40
กองคลัง	3,225,913.00	-	3,164,647.45	98.10	61,265.55	3,000,099.09	3,225,913.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	394,600,484.62	64,931,716.72	304,455,916.71	77.16	25,212,851.19	366,978,450.70	394,600,484.62